

Käyttösuunnitelma 2020

Sival 23.01.2020 § 9

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761 1200

Hallintosäännön 59 §:n mukaan kaupunginhallitus, valiokunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Loimaan kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Sivistysvaliokunnan talousarvioluvut (ulkoiset ja sisäiset) ovat seuraavat:

Toimintatuotot	2 936 800
Sisäiset tuotot	153 307
Tuotot yhteensä	3 090 107
Toimintakulut	22 336 770
Sisäiset kulut	6 839 216
Kulut yhteensä	29 175 986
Toimintakate	26 085 879
Tilikauden yli-/alijäämä	26 085 979

Palvelutoiminta on sopeutettava myönnettyjen määrärahojen salliin rajoihin ja toimielimen vastuulla on huolehtia, että maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavalle tasolle.

Valtuuston 9.12.2019 hyväksymä talousarvio vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 - 2023 sisältää talouden tasapainottamisohjelman. Lisäksi se sisältää 1,5 miljoonan euron henkilöstökuluvähennyksen, jota tavoitellaan yt-neuvotteluissa.

Toimialojen tulee ottaa huomioon vuoden 2020 käyttösuunnitelmia hyväksyessä palvelujen ja talouden sopeuttamistoimenpiteet, jotka sisältyvät talousarvioon 2020. Lisäksi toimialojen on huomioitava ja kohdistettava käyttösuunnitelmissaan tarkemmin mahdolliset yt-neuvottelujen toimenpide-esitykset.

Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä tarkistetaan myös hankintaoikeudet ja delegointipäätökset ja kirjataan voimassa olevat hankintaoikeudet kootusti käyttösuunnitelmaan.

LIITE

5/SIVAL 23.1.2020

Sivistysvaliokunnan käyttösuunnitelma 2020

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2020 käyttösunnitelman liitteen 5 muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin.